ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,13/04/2018
Αριθ. Πρωτ.:1162080

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«KAFEA TERRA A.E.B.E.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/04/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«KAFEA TERRA A.E.B.E.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 4629801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 51106/04/Β/02/15):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1366737** η από **26/03/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1366738** το από **26/03/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΙΟΡΔΑΝΗ** που κατοικεί στη ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 16Α, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΚ247162 και ΑΦΜ: 020320300 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΝΙΟΒΗ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στη ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 16Α, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: Χ050703 και ΑΦΜ: 048028998 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 16Α, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΝ515073 και ΑΦΜ: 155164314 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΑΛΙΜΟΥΝΤΟΣ 12, ΤΚ 16452 με ΑΔΤ: ΑΒ642905 και ΑΦΜ: 027646032 (ΔΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2023.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του ν.2190/1920 και τα άρθρα 15 και 17 του Καταστατικού της, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Ιωσηφίδη, στον οποίο μεταβιβάζει όλες τις αρμοδιότητες του όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό.

Ειδικότερα αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει στον ανωτέρω Διευθύνοντα Σύμβουλο την εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ειδικότερα εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Τελωνειακής και Δικαστικής καθώς και κάθε άλλου Οργανισμού (Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, ΤΑΕ, λοιπά Ταμεία κλπ.).

Ομόφωνα, επίσης, αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νιόβη Καλλέργη και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή της.

Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (και σε περίπτωση κωλύματός του στην Αντιπρόεδρο κ. Νιόβη Καλλέργη), περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να συνάπτουν μισθώσεις ακινήτων και να λύουν αυτές και γενικά να ενεργούν κάθε άλλη πράξη διαχείρισης μέσα στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νιόβη Καλλέργη την επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 1265 - 12/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».